

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2010 . godine

OBRAZAC BS

Napomena: Objavljeni podaci su sastavni dio kvartalnih izvjestaja koje banke dostavljaju CBCG.
Podaci se objavljuju uz saglasnost banaka, a za njihovu tacnost ne garantuje CBCG.

(000€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	14,475
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	13,859
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	615
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drzi radi trgovanja	
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se koristi kao instrument zastite (fer vrijednost derivata)	
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	
4.	Kreditni i poslovi lizinga	49,111
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,775
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	46,335
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	800
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2,351
9.	Stecena aktiva	7,896
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1
11.	Ostala aktiva	1,383
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	166
13.	UKUPNA AKTIVA:	73,074
Obaveze		
14.	Depoziti	38,859
14.a.	Nekamatonosni depoziti	9,846
14.b.	Kamatonosni depoziti	29,013
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	10,000
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	7,000
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	3,000
18.	Obaveze prema Vladi	652
19.	Ostale pozajmice - dospjele obaveze	
19.a.	Dospjele obaveze	
19.b.	Stanje neizmirenih - pozvanih za placanje vanbilansnih obaveza	
20.	Derivatne finansijske obaveze koje se drze do dospijeca (fer vrijednost)	
21.	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrument zastite (fer vrijednost)	
22.	Ostale obaveze	1,220
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	148
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	50,880
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	17,370
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	3,730
31.	Ostali kapital	1,094
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	22,194
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	73,074